



鲍勃·艾格的紧缩时代开始于迪士尼

■编译/如今

斐逊(Thomas Jefferson)在剧中唱到。“这就是我在这里的感觉。很多东西已经一去不复返了。”艾格对聚集在一起的迪士尼员工说,“发生了很多变化,但阳光依然灿烂,我们的迪士尼世界仍在旋转。”

在鲍勃·查佩克(Bob Chapek)离职后,艾格凯旋回归迪士尼,但宏观经济环境陷入困境,这位即将上任的CEO承认公司将实行紧缩政策。迪士尼董事会给艾格两年的时间来引领公司回到正确的方向,并且还要找到一位有价值的继任者。在迪士尼内部,员工对艾格回归的兴奋之情显而易见。两名员工表示,艾格令人安心,在动荡时期给人以稳定的感觉。

如果你想了解艾格的感受,在过去的一年里旁观迪士尼的一步步步失退,而其股价今年迄今下跌约40%,他在2019年的《一生的旅程》中写道,“我倾向于将坏消息视为可以解决的问题,是我可以控制的事情,而不是发生在我身上的事情。”

在场边,艾格是一个旁观者(尽管他的大部分净资产都投资于迪士尼股票),看着他精心挑选的继任者跌跌撞撞,他希望他已经为最坏的情况做好了准备。回到CEO的位置后,艾格可以重新掌握控制权。但如果他觉得自己上次离开公司时是赢了一把,那么现在他必须从头开始。“艾格有很多工作要做。公司不是一台运转良好的机器,而鲍勃的加入是为了重新注入活力并提高盈利能力。”好莱坞一位资深人士说。

2020年查佩克领导的公司重组导致了大量裁员和职责变更。任何改变方向的努力,即使是部分改变,都需要时间。但这并不意味着现在不会做出改变,而且会很快。

事实上,在11月29日向美国证券交易委员会提交的公司年度报告中,迪士尼表示,预期会发生变化,并随之产生减损支出。

“虽然计划处于早期阶段,但我们的结构和运营的变化是可以预期的,包括迪士尼传媒和娱乐发行集团内部的变化(可能包括我们的发行方法和为内容产品的初始发行选择的业务/发行平台),”文件称,“业务战略的重组和变化一旦确定,可能会产生减损支出。”

如果损益报告表(P&L)返回给内容部门,每个部门都需要员工负责各自的财务,从技术和法律的角度来看,迪士尼将需要改变向投资者报告收益的方式。

一些分析人士认为,查佩克的重组也为流媒体时代做出了急需的改变。虽然流媒体收入在最近一个季度增长了8%至49亿美元,但亏损却激增了100%以上,达到15亿美元。目前,艾格提高流媒体

利润的计划与查佩克的计划一样详细。迪士尼广告层当然是其中的一部分,但在持续的内容产品争夺战中寻找削减成本的地方是非常有挑战性的。也许迪士尼从华纳兄弟发现公司那里得到了启发,减少了直接在流媒体发行的电影数量,希望从院线发行中获得更多现金。

但流媒体不太可能是艾格的唯一关注点。11月21日,美国银行的杰西卡·赖夫·埃利希(Jessica Reif Ehrlich)写道,查佩克“非常重视提高整个组织的价值”,例如迪士尼的主题公园,这可能是“偏离艾格的另一个领域”。随着对消费者主题公园体验的需求变高,查佩克的办法是提高价格,同时也增加了Genie+和Lightning Lane(允许公园游客免排队)等附加费,这些功能以前是免费的。虽然强劲的消费需求可以维持更高的价格,但它可能会以牺牲品牌资产为代价,而品牌正是艾格所在意的。与流媒体亏损形成鲜明对比的是,迪士尼主题公园美国本土部门(现由Josh D'Amaro经营)的收入同比增长44%至50亿美元,而营业利润飙升超过100%至7.41亿美元。但公园部门(查佩克在成为首席执行官之前的部门)的一名员工表示,该部门的士气一直很低。“对艾格回归”的反应是每个人都表示喜悦和兴奋。”一位消息人士补充道。

董事会授权艾格制定总体战略、结构和选择培养继任者,他为期两年的有限合同,可能会让他更专注于高层运营,而不是迪士尼乐园的价格或游轮娱乐项目选择的细节。虽然查佩克启动的“成本结构特别工作组”的计划可能会被搁置,但迪士尼将需要找到削减成本的地方,就像其他所有媒体和科技公司一样。(艾格计划保留查佩克的暂停招聘和差旅减少的规则。)

9月初,艾格对该行业发出了严厉警告。30年来一直是好莱坞经济支柱的有线电视“正在走向一个巨大的悬崖,”他说,“它将会被市场推开。”LightShed的分析师里奇·格林菲尔德(Rich Greenfield)在11月22日指出,对于有线电视业务的缓慢下滑和其他问题,“未来几个月迪士尼没有‘快速解决方案’”。

但在艾格最初的光彩消退后,现实是他的回归几乎肯定是短暂的,董事会要求他寻找继任者。虽然有电视娱乐主管达纳·瓦尔登(Dana Walden),ESPN频道和体育部门主管吉米·皮塔罗(Jimmy Pitaro)以及国际部门的主管丽贝卡·坎贝尔(Rebecca Campbell)等内部候选人,但艾格也很可能将目光投向公司外部,也许是一位经验丰富的娱乐公司主管或一个更新鲜的选择。



国际票房点评 12月2日—12月4日

《黑豹2》国际市场连冠

■编译/如今

上周末的国际市场依然相当沉闷,迪士尼/漫威的《黑豹2》上映第四周再次夺冠,在50个国际地区收获票房2020万美元,其国际累计票房已达3亿3930万美元,全球累计票房已达7亿3300万美元。影片上周末在法国、德国、英国、澳大利亚、韩国、巴西和墨西哥等多个市场仍然是排名第一的非本地电影,并且仍然是今年全球票房排名第七的电影。从累计票房上看,排名前五位的市场是英国(当地累计票房已达3510万美元)、墨西哥(当地累计票房已达3240万美元)、法国(当地累计票房已达2790万美元)、巴西(当地累计票房已达1810万美元)和澳大利亚(当地累计票房已达1690万美元)。

第二名是环球影业/87 North发行的恐怖动作喜剧片《暴力之夜》,上周末在国际市场新增72个地区(占国际发行量的94%),国际周末票房仅为710万美元。影片上周末在英国的581块银幕上首映,收获票房100万美元;在墨西哥的910块银幕上首映,收获票



房59.3万美元;在法国的313块银幕上首映,收获票房58.5万美元;在德国的410块银幕上首映,收获票房46.1万美元;在澳大利亚的259块银幕上首映,收获票房44.3万美元。所有的影片都受到正在进行的世界杯的影响。

第三名是迪士尼发行的《奇异世界》,上周末在43个地区新增票房540万美元,较上上个周末下跌了40%,其

国际累计票房已达1680万美元,全球累计票房已达4230万美元。从累计票房上看,排名前五位的是英国(当地累计票房已达170万美元)、墨西哥(当地累计票房已达140万美元)、西班牙(当地累计票房已达120万美元)、德国(当地累计票房已达110万美元)和意大利(当地累计票房已达110万美元)。

全球票房周末榜(12月2日-12月4日)

片名	当周票房(美元)			累计票房(美元)			发行情况		
	全球	国际	美国	全球	国际	美国	国际发行公司	上映地区数	本土发行公司
《黑豹2》 Black Panther: Wakanda Forever	\$37,793,000	\$20,200,000	\$17,593,000	\$733,024,077	\$339,300,000	\$393,724,077	迪士尼	51	迪士尼
《暴力之夜》 Violent Night	\$20,355,000	\$7,055,000	\$13,300,000	\$20,355,000	\$7,055,000	\$13,300,000	环球	73	环球
《奇异世界》 Strange World	\$10,321,000	\$5,400,000	\$4,921,000	\$42,319,736	\$16,800,000	\$25,519,736	迪士尼	44	迪士尼
《航海王:红发歌姬》 One Piece Film Red	\$9,020,000	\$9,020,000		\$198,494,295	\$185,115,000	\$13,379,295	MULTI	29	CRUNCHY
《菜单》 The Menu	\$8,556,000	\$5,000,000	\$3,556,000	\$47,224,732	\$22,500,000	\$24,724,732	迪士尼	51	SL
《猫头鹰》 The Owl	\$4,846,000	\$4,846,000		\$10,914,221	\$10,914,221		N.E.W.	1	
《黑亚当》 Black Adam	\$4,365,000	\$2,700,000	\$1,665,000	\$384,171,640	\$219,000,000	\$165,171,640	华纳兄弟	75	华纳兄弟
《忠诚》 Devotion	\$3,314,000	\$514,000	\$2,800,000	\$14,569,007	\$769,000	\$13,800,007	MULTI	26	索尼
《玛蒂尔达:音乐剧》 Roald Dahl's Matilda The Musical	\$3,300,000	\$3,300,000		\$9,700,000	\$9,700,000		索尼	1	
《骨及所有》 Bones and All	\$2,691,431	\$1,500,000	\$1,191,431	\$10,541,165	\$4,500,000	\$6,041,165	华纳兄弟	48	UAR

北美票房点评 12月2日—12月4日

《黑豹2》北美连冠

■编译/如今

上周末的北美周末整体票房成绩排在去年的倒数第六,为5290万美元(比去年同期的5270万美元略微领先),本周末有可能成为今年票房成绩最差的周末,由于缺乏重量级的新片,票房一直处于疫情后的低迷状态。

上周末的票房冠军是《黑豹2》,该片已经第四次登上票房榜首,上周末跌幅高达61%,新增周末票房1760万美元,该片的北美累计票房已达3亿9400

万美元,有望很快超越《奇异博士2》(4亿1100万美元),成为今年北美票房第二高的影片。影片上周末在北美的3855块银幕上放映,平均单银幕票房为4563美元。

第二名是新片《暴力之夜》,首周末票房1330万美元,这部环球影业发行的R级圣诞动作喜剧电影讲述了一个富裕家庭的豪宅中发生的圣诞节抢劫案。该片的预算为2000万美元,算

是个非常好的开端,影评人在番茄网上给出的评分为70%,大部分观众也都喜欢(影院出口的观众评分为B+)。

第三名是《奇异世界》,上映第二周新增周末票房490万美元,较上上个周末跌幅高达60%,其北美累计票房已达2550万美元,据说该片的预算超过1亿3000万美元。影片上周末在北美的4174块银幕上放映,平均单银幕收入为1178美元。

美国周末票房榜(12月2日-12月4日)

名次	片名	周末票房/涨跌幅%	影院数量/变化	平均单厅收入	累计票房	上映周次	发行公司
1	《黑豹2》 Black Panther: Wakanda Forever	\$17,593,000 -61.40%	3855 -435	\$4,563	\$393,724,077	4	迪士尼
2	《暴力之夜》 Violent Night	\$13,300,000 -	3682 -	\$3,612	\$13,300,000	1	环球
3	《奇异世界》 Strange World	\$4,921,000 -59.50%	4174 -	\$1,178	\$25,519,736	2	迪士尼
4	《菜单》 The Menu	\$3,556,000 -35.10%	2810 -418	\$1,265	\$24,724,732	3	探照灯
5	《忠诚》 Devotion	\$2,799,993 -52.60%	3405 -	\$822	\$13,800,000	2	哥伦比亚
6	《我听见钟声》 I Heard the Bells	\$1,817,446 -	955 -	\$1,903	\$2,584,458	1	Fathom Events
7	《黑亚当》 Black Adam	\$1,665,000 -48.90%	2231 -433	\$746	\$165,172,000	7	华纳兄弟
8	《造梦之家》 The Fabelmans	\$1,299,554 -42.50%	638 -	\$2,036	\$5,565,000	4	环球
9	《骨及所有》 Bones and All	\$1,191,266 -47.30%	2727 -	\$436	\$6,041,000	3	UAR
10	《天堂门票》 Ticket To Paradise	\$849,825 -54.40%	1715 -523	\$495	\$66,524,000	7	环球